

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목        | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 총무과                                  | 25,760,675 | 22,263,206 | 3,497,469 |
| 국                                    | 42,243     | 42,243     | 0         |
| 기                                    | 414,549    | 64,549     | 350,000   |
| 시                                    | 369,682    | 320,639    | 49,043    |
| 구                                    | 24,934,201 | 21,835,775 | 3,098,426 |
| 주민자치 행정지원 역량강화                       | 2,319,318  | 2,236,110  | 83,208    |
| 국                                    | 1,654      | 1,654      | 0         |
| 시                                    | 59,341     | 16,341     | 43,000    |
| 구                                    | 2,258,323  | 2,218,115  | 40,208    |
| 활기찬 직장분위기 조성                         | 1,733,725  | 1,719,567  | 14,158    |
| 공정하고 투명한 인사관리                        | 10,584     | 60,834     | △50,250   |
| 203 업무추진비                            | 2,250      | 2,500      | △250      |
| 03 시책추진업무추진비                         | 2,250      | 2,500      | △250      |
| ○조직 및 인사관리 시책추진<br>경정 2,500,000원*90% | 2,250      | 2,500      | △250      |
| 206 재료비                              | 0          | 15,000     | △15,000   |
| 01 재료비                               | 0          | 15,000     | △15,000   |
| ○전자공무원증 발급 소모품(전자카드 등)<br>경정 0원      | 0          | 15,000     | △15,000   |
| 405 자산취득비                            | 0          | 35,000     | △35,000   |
| 01 자산및물품취득비                          | 0          | 35,000     | △35,000   |
| ○전자공무원증 발급 시스템 구축(발급기기 등)<br>경정 0원   | 0          | 35,000     | △35,000   |
| 조직운영 및 의전수행                          | 188,154    | 189,554    | △1,400    |
| 201 일반운영비                            | 144,754    | 142,654    | 2,100     |
| 01 사무관리비                             | 142,114    | 140,014    | 2,100     |
| ○당직실 침구류 세탁 용역 300,000원*7개월          | 2,100      | 0          | 2,100     |
| 203 업무추진비                            | 36,900     | 41,000     | △4,100    |
| 03 시책추진업무추진비                         | 36,900     | 41,000     | △4,100    |
| ○조직운영 활성화 경정 15,000,000원*90%         | 13,500     | 15,000     | △1,500    |
| ○각계각층 주민 간담회<br>경정 20,000,000원*90%   | 18,000     | 20,000     | △2,000    |
| ○행정지원국 소관 시책추진<br>경정 4,000,000원*90%  | 3,600      | 4,000      | △400      |
| ○부속실 운영 경정 2,000,000원*90%            | 1,800      | 2,000      | △200      |
| 405 자산취득비                            | 5,300      | 4,700      | 600       |
| 01 자산및물품취득비                          | 5,300      | 4,700      | 600       |
| ○당직실 에어컨 교체 600,000원*1대              | 600        | 0          | 600       |
| 공무원 전문교육 기회 확대                       | 155,820    | 139,000    | 16,820    |
| 201 일반운영비                            | 50,820     | 34,000     | 16,820    |
| 01 사무관리비                             | 50,820     | 34,000     | 16,820    |

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|-----------------------|---|-----------|-----------|--------|
|                       | ○중간관리자 리더십 향양 워크숍(1박2일)<br>195,580원*86명   | 16,820    | 0         | 16,820 |
|                       | 직원 복지증진 및 사기진작                            | 1,312,969 | 1,290,981 | 21,988 |
|                       | 201 일반운영비                                 | 809,245   | 807,925   | 1,320  |
|                       | 01 사무관리비                                  | 806,245   | 804,925   | 1,320  |
|                       | ○여성휴게실 유지관리                               | 1,320     | 0         | 1,320  |
|                       | ▷이불구입비 200,000원*2세트                       | 400       | 0         | 400    |
|                       | ▷이불세탁비 15,000원*4회*7개월                     | 420       | 0         | 420    |
|                       | ▷상비약 및 여성용품 등 500,000원                    | 500       | 0         | 500    |
|                       | 303 포상금                                   | 83,300    | 81,500    | 1,800  |
|                       | 01 포상금                                    | 83,300    | 81,500    | 1,800  |
|                       | ○구정시책 유공공무원 시상<br>경정 100,000원*43명         | 4,300     | 2,500     | 1,800  |
|                       | 307 민간이전                                  | 217,824   | 205,836   | 11,988 |
|                       | 07 연금지급금                                  | 84,038    | 72,050    | 11,988 |
|                       | ○재해보상 부담금<br>경정 19,542,504,000원*0.123%    | 24,038    | 22,050    | 1,988  |
|                       | ○사망조위금<br>경정 60,000,000원                  | 60,000    | 50,000    | 10,000 |
|                       | 405 자산취득비                                 | 6,880     | 0         | 6,880  |
|                       | 01 자산및물품취득비                               | 6,880     | 0         | 6,880  |
|                       | ○3층홀 탁구대 교체(라켓,공 등 포함)<br>626,660원*3세트    | 1,880     | 0         | 1,880  |
|                       | ○체력단련실 운동기구 구입                            | 5,000     | 0         | 5,000  |
|                       | ▷스미스 머신(밴치 및 중량세트 포함)<br>2,900,000원*1대    | 2,900     | 0         | 2,900  |
|                       | ▷시티드레그프레스 머신 2,100,000원*1대                | 2,100     | 0         | 2,100  |
|                       | 구정 지원차량 유지관리                              | 66,198    | 39,198    | 27,000 |
|                       | 405 자산취득비                                 | 27,000    | 0         | 27,000 |
|                       | 01 자산및물품취득비                               | 27,000    | 0         | 27,000 |
|                       | ○업무용 관용차량 교체(승합차, 11인승)<br>27,000,000원*1대 | 27,000    | 0         | 27,000 |
|                       | 직원복지향상 근무의욕 고취                            | 155,014   | 155,214   | △200   |
|                       | 건전한 노사관계 구축                               | 2,400     | 2,600     | △200   |
|                       | 203 업무추진비                                 | 1,800     | 2,000     | △200   |
|                       | 03 시책추진업무추진비                              | 1,800     | 2,000     | △200   |
|                       | ○노사간담회<br>경정 2,000,000원*90%               | 1,800     | 2,000     | △200   |
|                       | 주민화합분위기 조성                                | 64,880    | 50,130    | 14,750 |
|                       | 중구민 화합 한마당 행사                             | 49,580    | 36,380    | 13,200 |
|                       | 201 일반운영비                                 | 25,780    | 21,780    | 4,000  |
|                       | 03 행사운영비                                  | 25,500    | 21,500    | 4,000  |



부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    |          | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|--|----------|--------|--------|--------|
| ○다과 등                                    | 230,000원 | 230    | 0      | 230    |
| 203 업무추진비                                |          | 2,250  | 2,500  | △250   |
| 03 시책추진업무추진비                             |          | 2,250  | 2,500  | △250   |
| ○부산광역시 구청장·군수협의회 개최<br>경정 2,500,000원*90% |          | 2,250  | 2,500  | △250   |
| 301 일반보상금                                |          | 500    | 0      | 500    |
| 10 행사실비보상금                               |          | 500    | 0      | 500    |
| ○전국 대도시 중심구 구청장협의회 개최                    |          | 500    | 0      | 500    |
| ○식전공연 출연자 보상 500,000원*1팀                 |          | 500    | 0      | 500    |
| 주요시책 추진                                  |          | 28,975 | 30,825 | △1,850 |
| 201 일반운영비                                |          | 5,575  | 4,825  | 750    |
| 01 사무관리비                                 |          | 5,575  | 4,825  | 750    |
| ○명절 종합상황실근무자 당직비<br>경정 50,000원*7명*9일     |          | 3,150  | 2,400  | 750    |
| 203 업무추진비                                |          | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| 03 시책추진업무추진비                             |          | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| ○여론대화 행정 추진 경정 20,000,000원*90%           |          | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○행정관리 업무 추진 경정 5,000,000원*90%            |          | 4,500  | 5,000  | △500   |
| ○일선행정조직 활성화 경정 1,000,000원*90%            |          | 900    | 1,000  | △100   |
| 국민운동단체 협력체계 구축                           |          | 56,697 | 57,797 | △1,100 |
|  | 시        | 11,341 | 11,341 | 0      |
|  | 구        | 45,356 | 46,456 | △1,100 |
| 국민운동 활성화                                 |          | 34,015 | 35,115 | △1,100 |
| 203 업무추진비                                |          | 9,900  | 11,000 | △1,100 |
| 03 시책추진업무추진비                             |          | 9,900  | 11,000 | △1,100 |
| ○국민운동 활성화 경정 10,000,000원*90%             |          | 9,000  | 10,000 | △1,000 |
| ○국민운동증진 시책 추진<br>경정 1,000,000원*90%       |          | 900    | 1,000  | △100   |
| 쾌적한 도시환경 조성                              |          | 44,050 | 1,050  | 43,000 |
|  | 시        | 43,000 | 0      | 43,000 |
|  | 구        | 1,050  | 1,050  | 0      |
| 도시환경정비 및 기초질서 확립                         |          | 43,000 | 0      | 43,000 |
|  | 시        | 43,000 | 0      | 43,000 |
| 206 재료비                                  |          | 13,000 | 0      | 13,000 |
|  | 시        | 13,000 | 0      | 13,000 |
| 01 재료비                                   |          | 13,000 | 0      | 13,000 |
| ○꽃심기 사업                                  |          | 13,000 | 0      | 13,000 |
| ○부산터널 및 망양로 일원 화단난간<br>13,000,000원       |          | 13,000 | 0      | 13,000 |
|  | 시        | 13,000 | 0      | 13,000 |
| 401 시설비및부대비                              |          | 30,000 | 0      | 30,000 |
|  | 시        | 30,000 | 0      | 30,000 |

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|                       | 01 시설비                                | 30,000  | 0       | 30,000  |
|                       | ○영선고개길 특화거리 조성 30,000,000원            | 30,000  | 0       | 30,000  |
|                       | 시                                     | 30,000  | 0       | 30,000  |
|                       | 생활체육 육성                               | 732,143 | 378,143 | 354,000 |
|                       | 기                                     | 414,549 | 64,549  | 350,000 |
|                       | 시                                     | 55,563  | 55,563  | 0       |
|                       | 구                                     | 262,031 | 258,031 | 4,000   |
|                       | 생활체육 활성화                              | 732,143 | 378,143 | 354,000 |
|                       | 기                                     | 414,549 | 64,549  | 350,000 |
|                       | 시                                     | 55,563  | 55,563  | 0       |
|                       | 구                                     | 262,031 | 258,031 | 4,000   |
|                       | 동네체육시설 유지,관리                          | 18,900  | 13,900  | 5,000   |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 15,000  | 10,000  | 5,000   |
|                       | 01 시설비                                | 15,000  | 10,000  | 5,000   |
|                       | ○동네체육시설 정비 경정 15,000,000원             | 15,000  | 10,000  | 5,000   |
|                       | 구민 생활체육 지원                            | 40,100  | 41,100  | △1,000  |
|                       | 203 업무추진비                             | 9,000   | 10,000  | △1,000  |
|                       | 03 시책추진업무추진비                          | 9,000   | 10,000  | △1,000  |
|                       | ○생활체육 활성화 경정 10,000,000원*90%          | 9,000   | 10,000  | △1,000  |
|                       | 운동장 생활체육 시설지원                         | 350,000 | 0       | 350,000 |
|                       | 기                                     | 350,000 | 0       | 350,000 |
|                       | 308 자치단체등이전                           | 350,000 | 0       | 350,000 |
|                       | 기                                     | 350,000 | 0       | 350,000 |
|                       | 06 교육기관에대한보조금                         | 350,000 | 0       | 350,000 |
|                       | ○운동장 생활체육시설 지원(디지털고교)<br>350,000,000원 | 350,000 | 0       | 350,000 |
|                       | 기                                     | 350,000 | 0       | 350,000 |
|                       | 구민의 안전한 생활 보장                         | 150,462 | 145,462 | 5,000   |
|                       | 국                                     | 1,639   | 1,639   | 0       |
|                       | 시                                     | 9,253   | 7,653   | 1,600   |
|                       | 구                                     | 139,570 | 136,170 | 3,400   |
|                       | 민방위 역량 강화                             | 140,462 | 135,462 | 5,000   |
|                       | 국                                     | 1,639   | 1,639   | 0       |
|                       | 시                                     | 9,253   | 7,653   | 1,600   |
|                       | 구                                     | 129,570 | 126,170 | 3,400   |
|                       | 내실있는 민방위 교육 훈련 실시                     | 1,500   | 1,100   | 400     |
|                       | 405 자산취득비                             | 900     | 500     | 400     |
|                       | 01 자산및물품취득비                           | 900     | 500     | 400     |
|                       | ○민방위 업무수행용 디지털카메라 구입<br>400,000원*1대   | 400     | 0       | 400     |
|                       | 민방위 활성화 지원                            | 3,165   | 3,265   | △100    |
|                       | 203 업무추진비                             | 900     | 1,000   | △100    |

부서: 총무과  
 정책: 국민의 안전한 생활 보장  
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |
|-----------------------|---|--------------|------------|-----------|
| 03                    | 시책추진업무추진비                                       | 900          | 1,000      | △100      |
|                       | ○민방위시책 활성화 추진<br>경정 1,000,000원*90%              | 900          | 1,000      | △100      |
|                       | 민방위 비상급수시설 관리                                   | 12,090       | 10,590     | 1,500     |
| 401                   | 시설비및부대비   | 4,500        | 3,000      | 1,500     |
| 01                    | 시설비   | 4,500        | 3,000      | 1,500     |
|                       | ○비상급수시설 정수시스템 유지보수(대동맨션, 보수동사)<br>경정 4,500,000원 | 4,500        | 3,000      | 1,500     |
|                       | 민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지                            | 4,400        | 2,200      | 2,200     |
|                       |   | 시 2,200      | 1,100      | 1,100     |
|                       |   | 구 2,200      | 1,100      | 1,100     |
| 401                   | 시설비및부대비   | 4,400        | 2,200      | 2,200     |
|                       |   | 시 2,200      | 1,100      | 1,100     |
|                       |   | 구 2,200      | 1,100      | 1,100     |
| 01                    | 시설비   | 4,400        | 2,200      | 2,200     |
|                       | ○민방위 급수시설 수질개선사업<br>경정 2,000,000원               | 2,000        | 1,000      | 1,000     |
|                       |   | 시 1,000      | 500        | 500       |
|                       |   | 구 1,000      | 500        | 500       |
|                       | ○민방위 급수시설 유지보수 경정 2,400,000원                    | 2,400        | 1,200      | 1,200     |
|                       |   | 시 1,200      | 600        | 600       |
|                       |   | 구 1,200      | 600        | 600       |
|                       | 민방위장비 관리  | 2,000        | 1,000      | 1,000     |
|                       |   | 시 1,000      | 500        | 500       |
|                       |   | 구 1,000      | 500        | 500       |
| 405                   | 자산취득비   | 2,000        | 1,000      | 1,000     |
|                       |   | 시 1,000      | 500        | 500       |
|                       |   | 구 1,000      | 500        | 500       |
| 01                    | 자산및물품취득비  | 2,000        | 1,000      | 1,000     |
|                       | ○민방위 장비 구입 경정 2,000,000원                        | 2,000        | 1,000      | 1,000     |
|                       |   | 시 1,000      | 500        | 500       |
|                       |   | 구 1,000      | 500        | 500       |
| 행정운영경비(총무과)           |   | 22,554,321   | 19,503,491 | 3,050,830 |
|                       |   | 국 38,950     | 38,950     | 0         |
|                       |   | 시 245,525    | 241,082    | 4,443     |
|                       |   | 구 22,269,846 | 19,223,459 | 3,046,387 |
| 인력운영비                 |   | 22,265,041   | 19,201,383 | 3,063,658 |
|                       |   | 국 38,950     | 38,950     | 0         |
|                       |   | 시 245,525    | 241,082    | 4,443     |
|                       |   | 구 21,980,566 | 18,921,351 | 3,059,215 |
| 공무원 인력운영비 총괄 관리       |   | 21,451,622   | 18,394,058 | 3,057,564 |
|                       |   | 국 38,950     | 38,950     | 0         |
|                       |   | 시 245,525    | 241,082    | 4,443     |
|                       |   | 구 21,167,147 | 18,114,026 | 3,053,121 |
| 101                   | 인건비   | 17,074,194   | 14,715,068 | 2,359,126 |
|                       |   | 국 38,950     | 38,950     | 0         |



부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       |  | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|---|--|---------|---------|---------|
|   | ○가계보조비            경정 60,000원*1명*12월        | 720     | 360     | 360     |
|   | ○명절휴가비        경정 16,080,960원/12월*120%      | 1,609   | 1,573   | 36      |
|   | ○시간외근무수당<br>경정 1,390,080원*1/226*150%*200시간 | 1,846   | 1,806   | 40      |
|   | ○연차유급휴가수당<br>경정 1,390,080원*1/226*8시간*16일   | 788     | 771     | 17      |
|   | ○가족수당                20,000원*1명*12월        | 240     | 0       | 240     |
|   | ○처우개선보상금        1,002,020원*50%             | 502     | 0       | 502     |
|   | ○부속실 근무원(부구청장실)                            | 25,769  | 23,912  | 1,857   |
|   | ○기말수당        경정 16,840,560원/12월*120%       | 1,685   | 825     | 860     |
|   | ○가계보조비        경정 60,000원*1명*12월            | 720     | 360     | 360     |
|   | ○명절휴가비        경정 16,840,560원/12월*120%      | 1,685   | 1,649   | 36      |
|   | ○시간외근무수당<br>경정 1,453,380원*1/226*150%*200시간 | 1,930   | 1,890   | 40      |
|   | ○연차유급휴가수당<br>경정 1,453,380원*1/226*8시간*18일   | 927     | 907     | 20      |
|   | ○처우개선보상금        1,081,480원*50%             | 541     | 0       | 541     |
|   | ○부속실 근무(국장실)                               | 23,831  | 21,611  | 2,220   |
|   | ○기말수당        경정 15,744,240원/12월*120%       | 1,575   | 770     | 805     |
|   | ○가계보조비        경정 60,000원*1명*12월            | 720     | 360     | 360     |
|   | ○명절휴가비        경정 15,744,240원/12월*120%      | 1,575   | 1,539   | 36      |
|   | ○시간외근무수당<br>경정 1,362,020원*1/226*150%*200시간 | 1,808   | 1,769   | 39      |
|   | ○연차유급휴가수당<br>경정 1,362,020원*1/226*8시간*15일   | 724     | 708     | 16      |
|   | ○가족수당                20,000원*2명*12월        | 480     | 0       | 480     |
|   | ○처우개선보상금        967,200원*50%               | 484     | 0       | 484     |
| 기본경비  |  | 289,280 | 302,108 | △12,828 |
| 부서기본경비                                      |  | 289,280 | 302,108 | △12,828 |
| 203 업무추진비                                   |  | 115,457 | 128,285 | △12,828 |
| 01 기관운영업무추진비                                |  | 92,070  | 102,300 | △10,230 |
| ○구청장            경정 58,300,000원*90%          |  | 52,470  | 58,300  | △5,830  |
| ○부구청장        경정 40,700,000원*90%             |  | 36,630  | 40,700  | △4,070  |
| ○행정지원국장     경정 3,300,000원*90%               |  | 2,970   | 3,300   | △330    |
| 02 정원가산업무추진비                                |  | 19,013  | 21,125  | △2,112  |
| ○동호회 지원 등 직원사기진작(구본청)<br>경정 21,125,000원*90% |  | 19,013  | 21,125  | △2,112  |
| 04 부서운영업무추진비                                |  | 4,374   | 4,860   | △486    |
| ○부서조직운영     경정 4,860,000원*90%               |  | 4,374   | 4,860   | △486    |
| 재무활동(총무과)                                   |  | 4,431   | 0       | 4,431   |
| 보전지출  |  | 4,431   | 0       | 4,431   |
| 보조금반환금                                      |  | 4,431   | 0       | 4,431   |



부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                              | 예산액   | 기정액 | 비교증감  |
|-------------------------------|------------------------------|-------|-----|-------|
| 802                           | 반환금기타                        | 4,431 | 0   | 4,431 |
| 01                            | 국고보조금반환금                     | 1,347 | 0   | 1,347 |
|                               | ○일제강제동원 피해자 지원 896,000원      | 896   | 0   | 896   |
|                               | ○스포츠바우처 시범사업 373,080원        | 374   | 0   | 374   |
|                               | ○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 49,000원 | 49    | 0   | 49    |
|                               | ○민방위 리더 양성 27,920원           | 28    | 0   | 28    |
| 02                            | 시 · 도비보조금반환금                 | 3,084 | 0   | 3,084 |
|                               | ○주민자치회 운영 1,866,000원         | 1,866 | 0   | 1,866 |
|                               | ○민방위 교육훈련 강사수당 865,000원      | 865   | 0   | 865   |
|                               | ○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 58,000원 | 58    | 0   | 58    |
|                               | ○민방위 리더양성 32,840원            | 33    | 0   | 33    |
|                               | ○민방위 비상급수시설 유지관리 75,000원     | 75    | 0   | 75    |
|                               | ○스포츠바우처 시범사업 186,540원        | 187   | 0   | 187   |